



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2015/फाल्गुन 7, 1936

No. 70]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2015/PHALGUNA 7, 1936

### भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

#### अधिसूचना

मुम्बई, 26 फरवरी, 2015

### भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

#### (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015

सं. एल. ए. डी.-एन. आर. ओ.जी. एन./2014-15/22/366.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में, विनियम 36क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्, -

#### "36क. महिला कर्मचारियों के लिए - कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी

##### (1) पात्रता

(क). जिस महिला कर्मचारी की बोर्ड की सेवाओं में पुष्टि हो चुकी हो और जिसने बोर्ड में सेवा के पाँच वर्ष पूरे कर लिए हों, वह महिला कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी के लिए आवेदन करने की पात्र है :

परंतु यह कि सेवा के पाँच वर्ष पूरे होने से पूर्व कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की मंजूरी असाधारण परिस्थितियों में उप-विनियम (2) में उपबंधित प्रयोजनों से, ऐसी महिला कर्मचारी द्वारा आवेदन किये जाने पर और उप-विनियम (4) के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी की सिफारिश पर, दी जा सकेगी ;

- (ख). महिला कर्मचारी प्रसूति छुट्टी की निरंतरता में कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी ले सकेगी, इस बात का विचार किये बिना कि बोर्ड में पाँच वर्षों की सेवा पूरी हुई है या नहीं ;
- (ग). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी को अनुमोदित करना केवल बोर्ड का विवेकाधिकार होगा, जो जिन आधारों पर निर्भर करेगा उनमें सम्मिलित हैं - बोर्ड की प्रशासनिक अत्यावश्यकताएँ, वह कारण जिसके लिए छुट्टी मांगी गयी हो और अलग-अलग मामलों के गुणागुण ;
- (घ). महिला कर्मचारी उप-विनियम (4) के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी पर नहीं जायेगी ;
- (ङ). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी उन महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, -
  - (i). जो विशेष इंतजामों या बंधपत्रों (बॉण्डों) के अधीन विदेश में सेवारत हों ;
  - (ii). जिन्होंने सेवा-संबंधी बंधपत्र (सर्विस बॉण्ड) निष्पादित किये हुए हों और उन्हें पूरा न किया हो ;
  - (iii). जिनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रस्तावित हों या लंबित हों या जिन्हें निलंबित किया गया हो, जिनमें वे महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिनके खिलाफ सरकारी एजेंसियों या कानून का प्रवर्तन करने वाले अन्य प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई शुरू की गयी हो ;
  - (iv). जो संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) आधार पर नियुक्त हों ;
  - (v). जो ऐसे किसी अन्य प्रवर्ग (श्रेणी), जिसकी सूचना कर्मचारियों को समय-समय पर दी जाये, के अधीन आती हों ।

### कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी का प्रयोजन

(2) जो महिला कर्मचारी उप-विनियम (1) के अधीन पात्र हो, वह महिला कर्मचारी परिवार या बच्चों (संतान) की देखभाल करने के प्रयोजनार्थ अथवा स्वयं के या परिवार के आश्रित सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर, कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेगी ।

### कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की अवधि

(3) कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी पूरे सेवाकाल के दौरान दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए ली जा सकेगी, और जो वर्ष में एक बार तीन महीनों की त्यूनतम अवधि के लिए ली जा सकेगी ।

### कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी हेतु अनुमोदन प्रदान करने वाला प्राधिकारी

(4) ग्रेड 'डी' और उससे उच्च ग्रेड में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी के संबंध में अनुमोदन प्रदान करने वाला प्राधिकारी, उस संबंधित विभाग का प्रभारी पूर्णकालिक सदस्य होगा जहाँ ऐसी महिला कर्मचारी सेवारत हो, और

अन्य मामलों में, अनुमोदन प्रदान करने वाला प्राधिकारी उस संबंधित विभाग का प्रभारी कार्यपालक निदेशक होगा जहाँ ऐसी महिला कर्मचारी सेवारत हो।

### अन्य शर्तें

(5) कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी से संबंधित अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी, —

- (क). ऐसी छुट्टी बिना वेतन के, बिना परिलिंग्धियों के और बिना भत्तों के होगी, मकान भत्ते को छोड़कर ;
- (ख). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी को, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवास सुविधा का प्रयोग करते रहने या मकान भत्ता प्राप्त करने की अनुज्ञा होगी ;
- (ग). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी के लिए आवेदन ग्रेड 'डी' और उससे उच्च ग्रेड में कार्यरत कर्मचारी द्वारा, उस तारीख से कम से कम दो महीने पूर्व प्रस्तुत किये जाएंगे जिस तारीख से छुट्टी ली जानी हो, और अन्य सभी मामलों में उस तारीख से कम से कम एक महीने पूर्व प्रस्तुत किये जाएंगे जिस तारीख से छुट्टी ली जानी हो :

परंतु यह कि अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी के पास विवेकाधिकार होगा जिसके अनुसार वह, समुचित मामलों में, इस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि (कालावधि) को शिथिल कर सकेगा (में ढील दे सकेगा) ;

- (घ). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी लेने की पात्रता की संगणना करने के लिए, सेवा के संपूरित वर्ष गिने जाएंगे ;
- (ड). एक बार जब कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी अनुमोदित हो जाये, तो फिर यह अप्रतिसंहरणीय होगी ;
- (च). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी (अनुमोदित) की समाप्ति से पूर्व, महिला कर्मचारी अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी से अनुज्ञा लिये बिना अपनी छुट्टी को फिर से नहीं संभालेगी ;
- (छ). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी किसी अन्य श्रेणी की शेष छुट्टियों पर विचार किये बिना ली जा सकेगी, और जो आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, कार्यग्रहण की अवधि के बदले में विशेष आकस्मिक छुट्टी तथा विशेष छुट्टी को छोड़कर किसी भी श्रेणी की छुट्टी के साथ ली जा सकेगी ;
- (ज). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी स्थानांतरण या तैनाती या प्लेसमेंट, आदि से बचने के लिए प्रदान नहीं की जायेगी ;
- (झ). जो महिला कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की अवधि के दौरान त्यागपत्र देकर या स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति लेकर बोर्ड की सेवाओं को छोड़ती है, वह महिला कर्मचारी बोर्ड को प्रतिकर, जो इन विनियमों के अनुसार यथा अपेक्षित नोटिस की अवधि हेतु उसके अधिष्ठायी वेतन के बराबर की राशि होगी, अदा करने की दायी होगी ;
- (ज.). बोर्ड कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी को रद्द कर सकेगा और महिला कर्मचारी को वापस वुला सकेगा तथा मामले में आगे कार्यवाही कर सकेगा जैसी उचित समझी जाये, यदि यह पाया जाता है कि ऐसी कर्मचारी, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, कोई व्यापार (ट्रेड) या नौकरी (नियोजन) या कारबार या

व्यवसाय (वृत्ति) कर रही है अथवा किसी व्यापार (ट्रेड) या नौकरी (नियोजन) या कारबार या व्यवसाय (वृत्ति) में लगी हुई है;

- (ट). ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ, कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की अवधि सेवा के रूप में गिनी जायेगी ;
- (ठ). जिस अवधि के लिए कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी ली गयी हो, उस अवधि हेतु ऐसे कर्मचारी के खाते में कोई अन्य छुट्टी जमा नहीं की जायेगी ;
- (ड). महिला कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की अवधि के दौरान किसी अन्वेषण, न्यायालय के मामले (केस), विभागीय जाँच या ऐसी किसी अन्य कार्यवाही में साक्षी के रूप में स्वयं उपलब्ध होगी और उसे यथास्थिति, यात्रा तथा विराम भत्ता अदा किया जाएगा ;
- (ढ). बोर्ड, अत्यावश्यकताओं के मामले में, किसी भी समय कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी को रद्द कर सकेगा और महिला कर्मचारियों को वापस बुला सकेगा ;
- (ण). बोर्ड, कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी की अवधि के दौरान, किसी नये ऋण या अग्रिम, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, को अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा ;
- (त). जो महिला कर्मचारी कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी पर हो, वह महिला कर्मचारी यथा अपेक्षित अचल या चल या मूल्यवान संपत्ति की विवरणी प्रस्तुत करेगी ;
- (थ). कठिनाई हेतु विशेष छुट्टी लेने वाली महिला कर्मचारी बोर्ड को, पत्राचार हेतु अपना स्थानीय पता सूचित करेगी और समय-समय पर पत्र-व्यवहार के पते में होने वाले कोई परिवर्तन भी सूचित करेगी ।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /69 जैड बी]

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857 (अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 तत्पश्चात्--
  - (क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा
  - (ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा
  - (ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एलसी/जीएन/2006/2143, द्वारा
  - (घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/28/190983, द्वारा

(ङ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/17/22954, द्वारा

(च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/26/31671, द्वारा

(छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/03/5290, द्वारा

(ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/223/5429, द्वारा

(झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2013-2014/27/6721, द्वारा

संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 26th February, 2015

#### Securities and Exchange Board of India

#### (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015

**No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015.
2. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, for regulation 36A, the following regulations shall be substituted, namely,—

#### " 36A. Special hardship leave for female employees

##### (1) Eligibility

- (a) A female employee confirmed in the services of the Board and having completed five years of service in the Board, is eligible to apply for special hardship leave:

Provided that special hardship leave before completion of five years of service may be sanctioned in exceptional circumstances for the purposes provided in sub-regulation (2), on an application by such female employee and upon recommendation of the approving authority in accordance with sub-regulation (4);

- (b) A female employee may avail special hardship leave as extension of maternity leave irrespective of completion of service of five years in the Board;
- (c) Approval of the special hardship leave shall be the sole discretion of the Board, depending upon the grounds including the administrative exigencies of the Board, reason for which the leave is sought for and merits of individual cases;
- (d) A female employee shall not proceed on special hardship leave without the approval of approving authority in accordance with sub-regulation (4);

(e). Special hardship leave shall not be available to female employees, -

- (i). serving abroad under special arrangements or bonds;
- (ii). who have executed service bonds and have not completed it;
- (iii). against whom disciplinary proceedings are proposed or pending or who are under suspension, including female employees against whom action has been initiated by Government agencies or other law enforcement authorities;
- (iv). appointed on contract basis;
- (v). falling under any other category as may be intimated to the employees from time to time.

**Purpose of special hardship leave.**

(2) A female employee, eligible under sub-regulation (1), may apply for special hardship leave for the purposes of taking care of the family or children or health grounds of self or dependent family members.

**Period of special hardship leave.**

(3) Special hardship leave may be availed for a period not exceeding two years during the entire service, and may be availed for a minimum period of three months once in a year.

**Approving authority for special hardship leave.**

(4) Approving authority for special hardship leave for female employees in grade 'D' and above, shall be the Whole Time Member in charge of the concerned department where such female employee is serving, and in other cases, the approving authority shall be the Executive Director in charge of the concerned department where such female employee is serving.

**Other conditions.**

(5) Other conditions relating to special hardship leave shall be as follows, -

- (a). Such leave shall be without pay, perquisites and allowances except house allowance;
- (b). An employee on special hardship leave shall be allowed to retain the accommodation provided by the Board or receive the house allowance, as the case may be;
- (c). Application for special hardship leave shall be submitted by the employee in grade 'D' and above, at least two months before the date from which leave is to be availed, and in all other case at least one month before the date from which leave is to be availed:

Provided that the approving authority shall have discretion to relax the period specified in this clause in appropriate cases;

- (d). For computing the eligibility to avail special hardship leave, completed years of services shall be reckoned;
- (e). Special hardship leave once approved, shall be irrevocable;
- (f). Before expiry of the approved special hardship leave, a female employee shall not resume for duty without permission from the approving authority;
- (g). Special hardship leave may be availed irrespective of balance of leaves of any other category, and may be combined with any categories of leave except casual leave, special casual leave, Special casual leave in lieu of joining time, and special leave ;
- (h). Special hardship leave shall not be granted for avoiding transfer or posting or placement, etc.;
- (i). A female employee, who leaves the services of the Board by resignation or voluntary retirement during the special hardship leave shall be liable to pay compensation to the Board, which shall be a sum equal to her substantive pay for the period of notice as required of her in terms of these regulations;
- (j). Board may cancel the special hardship leave and recall the female employee and proceed in the matter as deemed fit, in case it is found that such employee is undertaking or engaged in, directly or indirectly, any trade or employment or business or profession;
- (k). Special hardship leave shall be counted as service for the purpose of seniority;
- (l). For the period of special hardship leave availed, no other leave shall be credited to such employee;

- (m). Female employee shall make herself available during the period of special hardship leave as witness in any investigation, court case, departmental enquiry or any other such proceeding and shall be paid travelling and halting allowance, as the case may be;
- (n). Board may cancel the special hardship leave at any time and recall the female employees in case of exigencies;
- (o). Board shall not approve, during the special hardship leave period, any fresh loan or advance of whatever nature;
- (p). A female employee on special hardship leave shall submit the return of immovable or movable or valuable property as required;
- (q). A female employee availing special hardship leave shall intimate to the Board, her local address for correspondences and also inform any changes in address for communication, from time to time. "

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69 ZB]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001 were subsequently amended –
  - (a) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* F. No. SEBI/LE/15/2003.
  - (b) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2004 *vide* S.O. No. 623(E).
  - (c) On 11th April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007 *vide* F. No.11/LC/GN/2006/2143.
  - (d) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2010 *vide* notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/28/190983.
  - (e) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 *vide* notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.
  - (f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.
  - (g) On 2nd May, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 *vide* notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/03/5290.
  - (h) On 19th November, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 *vide* notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.
  - (i) On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 *vide* notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/27/6721.